

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



友芝友生物製藥

**WUHAN YZY BIOPHARMA CO., LTD.**

**武漢友芝友生物製藥股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2496)

## 獨立非執行董事辭任

### 獨立非執行董事辭任

武漢友芝友生物製藥股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈 Dai Weiguo博士(「Dai博士」)提交辭呈辭任獨立非執行董事及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，以投入更多時間於其他個人事務。根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和本公司章程的規定，Dai博士的辭任自2024年7月30日起生效。

Dai博士已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東注意。

董事會謹此對Dai博士在任職期間為本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。

### 未能遵守上市規則

緊隨Dai博士辭任獨立非執行董事及提名委員會成員後，本公司未能根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.27A條符合提名委員會中獨立非執行董事佔大多數的規定。

本公司將在任何且切實可行的情況下盡最大努力物色合適人選以盡快填補所需空缺，以符合上述上市規則的規定。本公司將適時另行刊發公告。

承董事會命  
武漢友芝友生物製藥股份有限公司  
董事長、執行董事兼首席執行官  
**Zhou Pengfei**博士

中國武漢，2024年7月30日

截至本公告日期，董事會包括執行董事Zhou Pengfei博士；非執行董事袁謙博士、周宏峰博士、龐振海先生、惠希武博士、梁倩女士、郭宏偉博士及謝守武先生；及獨立非執行董事程斌博士、付黎黎女士、鄧躍臻博士及陳斌博士。